

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHU KONG PETROLEUM AND NATURAL GAS STEEL PIPE HOLDINGS LIMITED

珠江石油天然氣鋼管控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1938)

董事會會議通告

珠江石油天然氣鋼管控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈，董事會將於二零一五年三月三十一日(星期二)召開會議，會議目的包括但不限於考慮及批准公佈本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止期間之年度業績、考慮及批准宣派末期股息之建議(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命
珠江石油天然氣鋼管控股有限公司
主席
陳昌

中國廣東省，二零一五年三月十二日

於本公佈日期，董事會由三位執行董事，即陳昌先生、陳兆年女士及陳兆華女士；及三位獨立非執行董事，即陳平先生、施德華先生及田曉韜先生組成。